Egresos con efectivo (Pagos en efectivo de la Vigencia) N°: SHM0001481
Fecha de Expedición: 01/07/2026

Documentos Asignados	
Num Documento	**Fecha Documento**
SHM0001339	23/06/2026
SHM0001340	23/06/2026

Nit ò Cedula:	**28.155.174**
Beneficiario:	**LEIDY DIANA JIMENEZ GOMEZ**

Concepto de este Egreso

PAGO DE ACTA Nº 001 - RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE SUMINSITRO 197-2026. SUMINISTRO DE ARTÍCULOS, ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE OFICINA PARA BRINDAR APOYO Y FORTALECER LAS ACCIONES A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN, ACTIVIDADES QUE CONTRIBUYAN AL MEJORAMIENTO EN LA SECRETARÍA GENERAL Y DE TALENTO HUMANO PARA EL FORTALECIMIENTO EFICIENTE DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA INVERSIÓN PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE YONDÓ ANTIOQUIA.
-> PAGO DE ACTA Nº 001 - RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE SUMINISTROS 197-2026 SUMINISTRO DE ARTÍCULOS, ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE OFICINA PARA BRINDAR APOYO Y FORTALECER LAS ACCIONES A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN, ACTIVIDADES QUE CONTRIBUYAN AL MEJORAMIENTO EN LA SECRETARÍA GENERAL Y DE TALENTO HUMANO PARA EL FORTALECIMIENTO EFICIENTE DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA INVERSIÓN PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE YONDÓ ANTIOQUIA.

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_ce_yondo_CCPET2024Impreso por: MILE ALEXANDRA PORRAS NIEVES

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.01.003		**OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO**	**47.268.183,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	3212807	Cartulina bristol	4.999.007,00
	3212901	Papel bond	29.985.524,00
	3214402	Cartón esmaltado o estucado	1.999.652,00
	3214902	Papeles impregnados y revestidos incluso autoadhesivos	499.857,00
	3215304	Cajas plegadizas y estuches de cartón	4.997.706,00
	3219701	Etiquetas en blanco	1.672.800,00
	3514007	Tinta para sellos	184.052,00
	3542006	Pegantes sintéticos	193.308,00
	3626004	Guantes de cirugía	249.200,00
	3627018	Borradores de caucho	199.688,00
	3692002	Cinta autoadhesiva	298.773,00
	3699006	Ganchos legajadores plásticos	996.800,00
	3891103	Lapiceros	299.040,00
	3891104	Marcadores de fieltro y similares	498.400,00
	3891106	Lápices	194.376,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	47.268.183,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	47.268.183,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	47.268.183,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	47.268.183,00
2.1.2.02.01.004		**PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE**	**487.602,00**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	4291305	Tijeras para artes y oficios	192.418,00
	4299504	Grapas de alambre para engrapadoras de oficina	196.512,00
	4823206	Reglas metálicas y de madera o plásticas para oficina y escolares	98.672,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	487.602,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	487.602,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	487.602,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	487.602,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
47.755.785,00	7.879.705,00	39.876.080,00

Valor en letras: TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHENTA PESOS PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
168-09348-2	ICLD - Impuesto Predial	PLA0207001	39.876.080,00

IMPUTACIÓN CONTABLE

CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
240101	39.876.080,00	0,00
1110050202	0,00	39.876.080,00
TOTAL:	**39.876.080,00**	**39.876.080,00**

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_ce_yondo_CCPET2024Impreso por: MILE ALEXANDRA PORRAS NIEVES

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	**%**	**VALOR**
R.F. Compras Generales No DR	3,50	1.671.452,00
1R.F. Impuesto de Industria y Comercio	1,00	477.558,00
1Estampilla Pro - Cultura 2%	2,00	955.116,00
1Estampilla Pro - Anciano 4%	4,00	1.910.231,00
1Estampilla Pro - Electrificación 1%	1,00	477.558,00
1Estampilla Pro - Hospital 1%	1,00	477.558,00
1Tasa Pro - Fomento Deporte 2%	2,00	955.116,00
1Estampilla Justicia Familiar 2%	2,00	955.116,00

TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

Tesorería
Secretaría de Hacienda

Ordenador del Gasto
Alcalde Municipal

Recibí:
C.C o Nit:

Desarrollado por Sistemas Aries S.A.S. Reservados todos los derechos - 19_ce_yondo_CCPET2024Impreso por: MILE ALEXANDRA PORRAS NIEVES

Banco de Bogotá

Fecha Actual: 2026/07/10 | Hora Ingreso: 11:21 IP: 200.35.49.74

YERSON ARIZA

Fecha/Hora Último Ingreso: 2026/07/10 10:26

Transacciones

>Autorizaciones

Autorización de Transacciones

Resultado

Transacciones Monetarias

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Detalle

Tipo Producto	Cuenta Corriente	**Valor a Pagar**	$39,876,080.00
Nombre Producto Origen	CC482	**Entidad Financiera**	Bancolombia
No. Producto	*****3482	**Tipo Producto**	Cuenta Ahorros
Fecha de Pago	2026/07/10	**Producto Destino**	30639944952
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía	**Tipo de Pago**	PROVEEDORES
No. Identificación	28155174	**Referencia / No. Factura**	EGR1481
Beneficiario	LEIDY DIANA JIMENEZ GOMEZ	**Información Adicional**	RECIBO FINAL

Con esta acción usted acaba de realizar la autorización de esta transacción en su totalidad, en este instante comenzará el proceso de ejecución de la acción autorizada. Para ver el resultado diríjase a la consulta de transacciones realizadas.

Banco de Bogotá

YERSON ARIZA

Fecha/Hora Último Ingreso: 2026/07/10 10:26

Transacciones
> Pagos
> Nóminas, Proveedores y Libranzas
> Nuevas Transacciones

Transacción pendiente por ser autorizada.

Nro. Autorización

N/A

Fecha de Emisión

N/A

Origen

Tipo Producto
Cuenta Corriente

Nombre Producto Origen
CC482 / *****3482

Fecha de Pago

2026/07/10

Destino

LEIDY DIANA JIMENEZ GOMEZ

Tipo Identificación
Cédula de Ciudadanía

Nro. Identificación
28155174

Valor a Pagar
$39,876,080.00

Entidad Financiera
Bancolombia

Tipo Producto Destino
Cuenta Ahorros

Nro. Producto Destino
30639944952

Tipo Pago
PROVEEDORES

Referencia / Nro. Factura
EGR1481

Información Adicional
RECIBO FINAL

Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco